Fylkesmannen i Vestland

Sted:
Bergen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/1998

Dato:
07.11.2019

Deres ref.:
André Skoge

RAGN SELLS AS AVD BERGEN
Postboks 453
1471 Lørenskog

Saksbehandler:
Nina Vadøy

Revisjonsrapport

Systemrevisjon ved Ragn Sells AS avd Bergen

Kontrollnummer: 2019.002.R.FMVL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:	*Fra Fylkesmannen i Vestland:*
André Skoge	Nina Vadøy

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Ragn Sells AS avd Bergen under sluttmøtet 4. november 2019. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 16.-17. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig.

Fylkesmannen i Vestland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene på grunn av samlet omfang av avvikene.

Avvik:

- Internkontrollen til Ragn Sells AS avd Bergen fungerer ikke etter hensikten for ytre miljø.
- Ragn Sells AS avd. Bergen overholder ikke alle kravene i tillatelsen.

Anmerkning:

- Asfaltdekket bærer preg av manglende vedlikehold.

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

	Kjell Kvingedal	Sissel Storebø
07.11.2019	miljødirektør	seksjonsleder

Kopi til: Bergen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAGN SELLS AS AVD BERGEN	
Organisasjonsnr.: 974737604	**Eies av:** 952187627
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollerte enheter:

Navn: Ragn Sells AS – Avfallsorteringsanlegg, Rådalen	**Anleggsnr.:** 1201.0316.03
Kommune: Bergen	**Fylke:** Hordaland
Anleggsaktivitet: avfall – mottak, mellomlagring og sortering	**Sist tilsyn:** 19.11.2015
Tillatelse gitt: 12.09.2017	**Sist endret:** 16.11.2017

Navn: Ragn Sells AS – Behandling av EE-avfall, Rådalen	**Anleggsnr.:** 1201.0529.02
Kommune: Bergen	**Fylke:** Hordaland
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	**Sist tilsyn:** 25.09.2012
Tillatelse gitt: 12.09.2017	**Sist endret:** 16.11.2017

Navn: Ragn Sells AS avd Bergen – Kasserte køyretøy	**Anleggsnr.:** 1201.0529.04
Kommune: Bergen	**Fylke:** Hordaland
Anleggsaktivitet: kasserte kjøretøy	**Sist tilsyn:** –
Tillatelse gitt: 12.09.2017	**Sist endret:** 16.11.2017

Navn: Ragn Sells AS Rådalen – Mottak og mellomlager av farlig avfall	**Anleggsnr.:** 1201.0367.02
Kommune: Bergen	**Fylke:** Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomlagring	**Sist tilsyn:** 09.10.2018
Tillatelse gitt: 12.09.2017	**Sist endret:** 16.11.2017

2. Bakgrunn for flerdagstilsynet

Fylkesmannen har gjennomført et flerdagstilsyn utført som en systemrevisjon av Ragn Sells AS avd Bergen 16.-17. oktober 2019. Virksomheten har flere anlegg på lokaliteten som ble kontrollert under systemrevisjonen:

- avfall – mottak, mellomlagring og sortering
- gjenvinning av metall- og EE-avfall
- farlig avfall – mottak og mellomlagring
- kasserte kjøretøy

Flerdagstilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år. Tilsynet var også en oppfølging av alvorlig avvik som ble gitt sist tilsyn med mottak for farlig avfall 9. oktober 2018. Tilsynet fokuserer på at krav blir overholdt og rapporten omtaler avvik og anmerkning som ble funnet under kontrollen.

Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som gjelder ytre miljø. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om:

- internkontrollen til virksomheten er hensiktsmessig og dekkende for ytre miljø
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten drifter innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonen ble gjennomført ved å:

- granske dokumenter
- intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen
- verifisere at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Revisjonens tema

- internkontroll, inkludert risikovurdering og rutiner/prosedyrer
- samordning av internkontroll
- utslippskontroll
- avfall
- tillatelsen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ragn Sells AS avd Bergen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ragn Sells AS avd Bergen innen 1. juni 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrevet til e-post (fmvlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. august 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ragn Sells AS avd Bergen bli ilagt et gebyr på kr 98 400,- for revisjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Internkontrollen til Ragn Sells AS avd Bergen fungerer ikke etter hensikten for ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd:

- punkt 1 om oversikt over krav
- punkt 2 om kunnskap og informasjon
- punkt 3 om medvirkning
- punkt 6 om risikovurdering og handlingsplan
- punkt 7 om rutiner og avvikshåndtering
- punkt 8 om overvåkning og gjennomgang

Internkontrollforskriften § 6 om samordning

Tillatelse sist endret 16. november 2017:

- punkt 2.5 om internkontroll
- punkt 3.4 om tett dekke
- punkt 3.5 om krav til tak og vegger
- punkt 12.1 om miljørisikoanalyse

Kommentarer:

Internkontrollen skal beskytte ytre miljø mot forurensning og sikre en bedre håndtering av avfall i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. § 5.

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for virksomheten, og at virksomheten har rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Oversikt over krav – § 5 andre ledd punkt 1

Virksomheten skal sørge for å ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Intervjuer og skriftlig materiale viser at Ragn Sells AS avd Bergen ikke har oversikt over alle vilkår i tillatelsen.

Kunnskap og informasjon – § 5 andre ledd punkt 2

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

Intervjuer og skriftlig materiale viser at Ragn Sells AS avd Bergen har ikke systematisk informert de ansatte om hva som er vurdert til å ha størst risiko i risikovurderingen slik at de kan bidra til å redusere risiko.

Medvirkning – § 5 andre ledd punkt 3
Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Intervjuer og skriftlig materiale viser at kunnskap og erfaringer fra ansatte om farer og problemer ikke er systematisk tatt med som grunnlag for utarbeiding av risikovurdering.

I Ragn Sells AS avd Bergens rutine for gjennomføring av risikovurdering datert 14.12.2015 står det at det skal settes sammen et team som har relevant funksjon, kompetanse og erfaring innenfor det tema som skal risikovurderes. Videre står det at teamet skal involveres ved endringer. Det ble opplyst under tilsynet at risikovurderingen oppdateres av avdelingsleder og driftsleder.

Risikovurdering og handlingsplan – § 5 andre ledd punkt 6
Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. På bakgrunn av dette skal virksomheten utarbeide handlingsplan og konkrete tiltak for å redusere risikoforholdene. I handlingsplanen skal det gå fram tiltak, ansvarlig og frist for når tiltakene skal være gjennomført for å redusere risiko. Når man gjennomfører en miljørisikovurdering, vil kunnskap og erfaringer knyttet til driften være viktig å få fram. Risikovurdering og handlingsplan skal dokumenteres skriftlig.

Tillatelsen har særskilte krav til vurdering av risiko:

- punkt 3.4 – Lagring av farlig avfall utenfor tett dekke skal ha minst like lav risiko som ved lagring på tett dekke.
- punkt 3.5 – For avfallsfraksjoner uten spesielle krav skal behandling og håndtering, inkludert lagring utendørs ha minst like lav risiko som lagring innendørs.
- punkt 12.1 – Anlegget har følgende særlige krav til innhold i risikovurderingen:
  - all behandling, håndtering og lagring av avfall
  - luktrisikovurdering i tråd med veileder TA 3019/2013
  - risiko for spredning av fremmede arter

Ragn Sells AS avd Bergens skriftlige risikovurdering er mangelfull. Dette er basert på følgende observasjoner:

- Metode for risikovurdering og oppfølging:
  - Risikomatrisen fanger ikke opp alle miljøkonsekvenser fra virksomheten. Konsekvens er i risikomatrisen beskrevet som ulik grad av påvirkning av utslipp på flora og fauna. Miljøkonsekvenser for naboer som følge av utslipp av for eksempel støv, lukt og støy blir dermed ikke fanget opp i risikomatrisen.
  - Det er tilfeller der risikoen er vurdert til å øke etter tiltak. Dette gjelder for eksempel 36-18 om lagring av ulike typer farlig avfall og 40-18 om utslipp ved brann fra bilsanering.
  - Under intervjuer er brann vurdert som størst risiko for ytre miljø. Risiko for brann er vurdert til rødt bare for utslipp av slukkevann fra bilsanering. Slukkevann fra farlig avfallsmottak er ikke vurdert. Risikovurderingen viser ikke høy risiko for utslipp fra brann fra andre aktiviteter.

- Det er ulik vurdering av konsekvens for lignende hendelser. For eksempel er røyk i farlig avfallsmottak vurdert til 3 mens røyk fra bilsanering er vurdert til 4.
- Sannsynlighet for brann fra bilsanering er vurdert til både 2 (utslipp av røyk) og 3 (slukkevann).

- Handlingsplan:
  - Ragn Sells AS avd Bergen har ikke en skriftlig handlingsplan for hendelser som er røde eller gule i risikovurderingen. Ifølge egne rutiner skal områder med behov for risikoreduserende tiltak legges inn i Axapta, men det ble opplyst at det ikke var gjort for gjeldende risikovurdering. Det er ikke dokumentert at virksomheten har gått systematisk gjennom behov for tiltak og om tiltak er gjennomført.

Flere forhold der det er særskilt krav i tillatelsen til risikovurdering er ikke risikovurdert. Dette gjelder blant annet følgende:

- Det er ikke dokumentasjon på at utendørs lagring av følgende avfallstyper er basert på risikovurdering:
  - metall
  - inert avfall
  - hage og parkavfall
  - plast
  - trevirke
  - tau
  - store enheter til deponi
  - bildekk

- Det er ikke dokumentasjon på at alle aktiviteter som kan føre til forurensning er risikovurdert. For eksempel:
  - lagring av metall utendørs
  - lasting og lossing av farlig avfall og EE-avfall
  - kverning av hageavfall
  - kverning av næringsavfall og grovavfall fra husholdninger
  - vasking av biler og drift av vaskeplass
  - mottakskontroll utenom åpningstider

Listen er ikke uttømmende.

Rutiner og avvikshåndtering – § 5 andre ledd punkt 7
Virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på miljøregelverket. Rutinene må være dokumentert slik at de kan inngå i internkontrollen. Avviksregistrering er viktig for å hindre gjentakelser av feil og mangler. Rutiner og avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig. Rutinene skal sikre at vilkår i tillatelsen blir overholdt.

Ragn Sells AS avd Bergens skriftlige rutiner beskriver ikke hvordan virksomheten skal forebygge brudd på en del krav som er spesielle for dette anlegget. En del rutiner er felles for alle Ragn Sells AS sine anlegg og viser til tillatelsen. Tillatelsesdokumentet er lite egnet som beskrivelse av daglige oppgaver, da tillatelsen må sees i sammenheng med risikovurderingen. Virksomheten har blant annet ikke rutiner som sikrer at all lagring er basert på risikovurdering.

Rutinene er i stor grad basert på muntlig kommunikasjon. De skriftlige rutinene er lite tilgjengelige for de ansatte i hverdagen. Flere ansatte er ikke kjent med de skriftlige rutinene for sine arbeidsoppgaver. Flere ansatte ønsket også bedre tilgang til skriftlige rutiner for egne og tilgrensende arbeidsoppgaver.

Overvåkning og gjennomgang – § 5 andre ledd punkt 8
Virksomheten skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Overvåkning og gjennomgang skal dokumenteres skriftlig.

Ragn Sells AS avd Bergens samsvarsvurdering omfatter ikke alle vilkår i tillatelsen. Virksomheten har regelmessig samsvarsvurdering, men denne er standardisert for flere anlegg. Det er ikke dokumentasjon på at vilkår som er spesielle for dette anlegget blir vurdert.

Ragn Sells AS avd Bergen foretar ikke en systematisk gjennomgang av rutiner for å sikre at disse er oppdatert.

Ragn Sells AS avd Bergen har ikke dokumentasjon på at avvikene avdekt under siste internrevisjon er fulgt opp. Blant annet er ikke følgende avvik fulgt opp: «*Anlegget har fått ny tillatelse for en uke siden. Flere nye punkter i tillatelsen er ikke etterlevd. Det må gjøres en samsvarsvurdering av ny tillatelse som er gitt 120917. Deretter må det utarbeides en plan for hvordan avvikene kan utarbeides. Dette var også det som ble avtalt med fylkesmannen ifølge avdelingsleder.*»

Samordning – internkontrollforskriften § 6
Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller område. Kommer slik avtale ikke i stand, kan tilsynsmyndighetene bestemme hvem av de som skal ha dette ansvaret.

Det går ikke fram av risikovurderingen at Ragn Sells AS avd Bergen har vurdert om det er behov for samordning av internkontroll for ytre miljø mellom virksomhetene på industriområdet i Rådalen. Flere tema kan være aktuelle å samordne, for eksempel lukt, støv, overvannshåndtering, adgangskontroll og naboklager.

Det har i løpet av sommeren 2019 vært en rekke klager på lukt fra området i Rådalen. Rådalen er et område der det er mange virksomheter som kan føre til lukt. Mange virksomheter har gjort undersøkelser, men disse er ikke vurdert samlet. Det er ikke laget en skriftlig rutine for en felles håndtering av slike hendelser.

Avvik 2:
Ragn Sells AS avd Bergen overholder ikke alle kravene i tillatelsen

Avvik fra:
Tillatelse sist endret 16. november 2017 punkt:

- 1 om kart over anleggsområdet
- 1.1 om avfallstyper, aktiviteter, lagringsmengder og lagringstider
- 2.2 om at all forurensning fra anlegget er uønsket
- 3.4 om tett dekke
- 3.5 om krav til tak og vegger
- 4.1 om utslipp til vann
- 13.4 om program for utslippskontroll

Kommentarer:
Punkt 1 – kart over anleggsområdet
På kartet i tillatelsen er farlig avfallsmottaket plassert mellom verksted og produksjonshall.

Farlig avfallsmottaket på lokaliteten til Ragn Sells AS avd Bergen er ikke rett plassert i forhold til kartet over anleggsområdet i tillatelsen. Mottaket er plassert i teltet der bilsanering foregår.

Punkt 1.1 – avfallstyper, aktiviteter, lagringsmengder og lagringstider
I tillatelsen står følgende:

- blandet næringsavfall og grovavfall fra hushold er tillatt å sortere, lagre og omlaste
- kvernet trevirke (treflis) kan lagres i maksimalt 2 måneder

Ragn Sells AS avd Bergen kverner blandet næringsavfall. Denne aktiviteten er ikke omfattet av tillatelsen.

Det ble opplyst under tilsynet at kvernet trevirke (treflis) som var på anlegget under tilsynet hadde vært lagret i om lag 3 måneder.

Punkt 3.4 – tett dekke
All behandling og håndtering, inkludert lagring av kasserte kjøretøy skal foregå på tett dekke (betong eller tilsvarende).

Det ble opplyst og observert under tilsynet at kasserte elektriske kjøretøy lagres utendørs på fast dekke (asfalt).

Punkt 3.5 – krav til tak og vegger
I tillatelsen står følgende:

- Våtorganisk, blandet næringsavfall, grovavfall fra hushold og kasserte kjøretøy skal alltid behandles, håndteres, inkludert lagres, innendørs (bygning med fire vegger og tak) skjermet for vær og vind.
- Farlig avfall, EE-avfall og lagring av treflis skal som et minimum lagres/foregå under tak og skjermet for vær og vind.

- Forurensede masser skal som et minimum lagres skjermet for vær og vind.

Det ble observert under tilsynet at følgende aktiviteter ikke foregår innendørs (bygning med fire vegger og tak):

- omlasting av våtorganisk foregår utendørs
- sortering og lagring av blandet næringsavfall foregår under tak, men dels uten vegger
- opplasting og komprimering av kasserte kjøretøy foregår utendørs
- lagring av elektriske kasserte kjøretøy foregår utendørs

Det ble observert under tilsynet at følgende aktiviteter ikke blir lagret under tak skjermet for vær og vind:

- deler av treflisen lagres utenfor telt
- deler av CCA lagres utenfor telt
- lagring av asbest og vindu med asbest
- lagring av EE-avfall sortert ut fra sorteringshall

Det ble observert under tilsynet at forurensede masser fra Elkem og sandfangmasser lagres uten skjerming for vær og vind.

Punkt 4.1 – utslipp til vann
Utslipp til vann fra innendørs avfallshåndtering er ikke tillatt. Eventuell avrenning skal samles opp, håndteres og klassifiseres før levering til lovlig avfallsanlegg.

Ragn Sells AS avd Bergen har utslipp til vann fra avfallshåndtering i sorteringshall.

Punkt 13.4 – program for utslippskontroll
Virksomheten skal ha et program for utslippskontroll som inngår i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Ragn Sells AS avd Bergen har ikke et skriftlig dokumentert program for utslippskontroll.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Vedlikehold av asfaltdekket bærer preg av manglende vedlikehold

Kommentarer:
Under tilsynet ble det observert hull i asfaltdekket flere steder, blant annet utenfor lager for tjæreholdig farlig avfall. Hull i asfaltdekket kan føre til fare for forurensning om det ikke blir vedlikeholdt jevnlig.

8. Andre forhold

Det er ikke gitt kommentar til andre forhold.

9. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte 29. august 2019: Informasjon fra Fylkesmannen i Vestland om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 16.-17. oktober 2019.
    - 14 personer ble intervjuet
    - Befaringer til følgende steder:
        - EE
        - Mottakskontroll
        - Sorteringshall
        - Kvern Sorteringshall
        - Kvern/Trevirke/CCA
        - Metall
        - Våtorganisk
        - FA
        - Bilsanering
- Avsluttende møte 4. november 2019: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltagerne på revisjonen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Vedlegg 1

Deltagere ved Fylkesmannen i Vestland sin systemrevisjon ved Ragn Sells AS avd Bergen 16.-17. oktober 2019

Tabellen under viser oversikt over funksjonene til personene som deltok under åpningsmøtet, intervju og sluttmøtet.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
regionsjef Region Vest	x	x	x
avd. leder Bergen	x	x	x
driftsleder	x	x	x
direktør for HMSK og samfunnsansvar		x	x
K&M-rådgiver		x	x
HMS-rådgiver	x		
transportleder Region Vest			x
transportleder Bergen/Voss		x	x
produksjonsarbeider vekt		x	
produksjonsmedarbeider mottakskontroll, sorteringshall og kvern sorteringshall		x	
formann farlig avfall		x	
produksjonsarbeider farlig avfall		x	
produksjonsarbeider farlig avfall		x	
bilsanering		x	
mottakskontrollør		x	
formann kvern/trevirke/CCA		x	
formann EE, våtorganisk og isoporpresse		x	
controller Drift Region Vest			x

Fylkesmannens revisjonsgruppe:
overingeniør Nina Vadøy, revisjonsleder
senioringeniør Astrid Holte, revisor
seniorrådgiver Toril M. Mulen, revisor
senioringeniør Eric Backer-Røed, deltok på sluttmøtet

Vedlegg 2

Dokumentunderlag for Fylkesmannens systemrevisjon ved Ragn Sells AS avd Bergen

Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover, forskrifter og lignende:

- organisasjonskart
- stillingsbeskrivelser
- risikovurdering
- rutiner
- avvik på ytre miljø for 2018 og 2019
- rapport etter siste internrevisjon
- rapport etter samsvarsvurdering datert 27. september 2019
- miljømål for 2019